

# 上海电气原副总裁吕亚臣被决定逮捕

此前因侵吞国有资产等被开除党籍

■本报记者 郑馨悦

10月13日,最高人民检察院微信公众号发布文章称,上海市人民检察院第一分院依法以涉嫌贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、为亲友非法牟利罪、重婚罪,对上海电气集团股份有限公司原副总裁吕亚臣做出决定逮捕。该案正在进一步办理中。

10月14日,上海电气内部人士对《证券日报》记者表示,对此事“完全不清楚”。对于公司财务暴雷等事项,公司方面除公告以外没有信息可以披露。上海正策律师事务所董毅智律师

表示,此事涉及上海电气的最高层,预计多数人包括中层都不太知晓内情。

公开资料显示,现年60余岁的吕亚臣于1988年6月份加入中国共产党,曾任上海重型机器厂厂长、上海重型机器厂有限公司董事长等职位。2008年4月份至2018年7月份,任职上海电气(集团)总公司副总裁,2018年7月份至2020年4月份,任职上海电气集团股份有限公司副总裁,于2020年5月份退休。

2021年4月7日,中共上海市纪律检查委员会和上海市监察委员会官网发布消息称,吕亚臣涉嫌严重违法违纪,正接受上海市纪委监委纪律审查和

监察调查。

2021年5月30日,上海电气公司发布公告称,上海电气控股子公司上电通讯应收账款普遍逾期,存在大额应收账款无法收回的风险。随后公司收到中国证监会《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。公司执行董事兼总裁黄珺于2021年8月5日不幸逝世。

8月27日晚间,上海电气发布上半年业绩报告称,报告期内,归属于母公司股东的净利润为亏损49.71亿元,与上年同期相比由盈转亏。按照财报数据计算,上海电气在上半年平均每天账

面亏损约2730万元。

就在前一天的8月26日,上海市纪委监委官网发布消息称,吕亚臣严重违法违纪被开除党籍。“廉洁上海”公众号消息称,吕亚臣涉嫌以虚增环节等手段侵吞国有资产、挪用公款归个人使用,将本单位盈利业务交给亲友经营等诸多经济方面违法违规,“是大搞权钱交易和利益输送的典型”。其中,“利用职务上的便利,以虚增环节等手段侵吞国有资产”或许牵涉上海电气财务暴雷事件。天眼查显示,吕亚臣曾任上电通讯董事、法定代表人及董事长,2021年1月份才退出,他与黄珺有多次合作关系。

## 住酒店可买平价茅台被喊停 “黄牛”断财路欲转战机场

专家称,打击“黄牛”炒作,关键在于对茅台酒市场价格的管控

■本报记者 王鹤 见习记者 冯雨瑶

关于“茅台国际大酒店取消住客1499元购茅台酒活动”的消息刚一落地,有关“黄牛”财路被断后要转战机场抢酒”的消息就随之传出。茅台机场作为黄牛抢购平价茅台酒的主要阵地之一,是否也会像茅台国际大酒店一样取消平价购酒活动?失掉茅台国际大酒店这个“大本营”的“黄牛”们,在转移阵地后能否“失之东隅,收之桑榆”?

“现在买不了酒,我们已经近半年没有卖酒活动了。想要购酒,请随时关注我们官方微信公众号的消息。”10月14日,记者拨打茅台机场官方电话了解到,近段时间茅台机场并无平价茅台酒出售活动。

据遵义茅台机场公众号消息,今年1月份、4月份、6月份茅台机场都曾举行过售酒活动,最近两波售酒活动是在6月11日至6月30日期间,此后就无新的售酒活动更新了。

“茅台机场应该不会取消售酒活动。茅台机场作为茅台酒的一大供应渠道,不定期地举行售酒活动,是为了增加市场供给,只要在可控范围内进行,这样的售酒活动就不会被取消。”知趣咨询经理蔡学飞对《证券日报》记者分析称,“茅台大酒店取消售酒活动,打击的还是囤积惜售的炒作行为。”

“茅台国际大酒店的主要用途是住宿及餐饮,‘黄牛’炒作茅台酒,已严重损害酒店的对客形象。酒店取消购酒活动符合情理。”凤凰网酒业专家、酒水行业研究者欧阳千里分析称,“茅台机场的主要用途是交通,平价茅台是不定时、不定航班地开放式销售,仅仅属于茅台机场提供的一种福利,所以很难取消,未来只会越来越规范。”

“住酒店平价买茅台”被喊停

“酒店的购酒活动已经取消,您可以在各地经销商处购买,也可关注贵州茅台酒销售有限公司进行预约购买。”日前,茅台国际大酒店客服人员告诉记者,“为了让更多游客能



●日前,茅台国际大酒店客服人员告诉记者,“为了让更多游客能够预订到酒店房间,此前入住茅台国际大酒店享有以1499元购买飞天茅台酒的活动已取消。”

●按照该酒店最新的规则,自2021年10月12日,入住茅台国际大酒店将不再销售1499元/瓶的飞天茅台酒,但在酒店餐厅就餐,消费满1000元可现场开1瓶1499元的飞天茅台酒(需退瓶身和瓶盖),消费满1500元可买2瓶,但均需在现场饮用。

够预订到酒店房间,此前入住茅台国际大酒店享有以1499元购买飞天茅台酒的活动已取消。”

按照该酒店最新的规则,自2021年10月12日,入住茅台国际大酒店将不再销售1499元/瓶的飞天茅台酒,但在酒店餐厅就餐,消费满1000元可现场开1瓶1499元的飞天茅台酒(需退瓶身和瓶盖),消费满1500元可买2瓶,但均需在现场饮用。

茅台国际大酒店官网显示,该酒店共有275间房间,以10月14日当日入住的价格为例,部分房型的日均价在1588元/晚-11998元/晚区间。

据此前的售酒活动,在茅台国际大酒店居住的客人,每人每晚可凭身份证、酒店前台预约信息等获得一瓶1499元飞天茅台酒的购买资格。

“住酒店就可买到1499元的飞天茅台酒,单是这个价格就会吸引很多人特地跑来看。”原价买茅台,酒店等于白住。“来酒店为的不是住酒店,而是能入一瓶茅台酒”……记者在大众

点评上发现,“住到即赚到”成为大多数消费者的心声。

在“茅台热”“酱酒热”效应下,茅台国际大酒店也出现“酒店热”的一幕,“一房难求”成为常态。除了茅台国际大酒店外,遵义茅台机场也深受追捧。据记者了解,为了在活动期间抢到平价飞天茅台酒,“机票被秒光”的现象屡见不鲜。同样是飞天茅台机场,可以买茅台的航班是不能买茅台航班的数倍。有常年关注茅台的消费者向记者透露,“同日从上海飞遵义,有茅台售酒活动的航班票价是没有茅台售酒活动航班票价的8倍。”

“黄牛”转战抢酒阵地

茅台国际大酒店取消“住宿平价购酒”活动,急坏了那些靠炒作茅台酒获利的“黄牛”。据相关媒体调查报道称,此前茅台国际大酒店“一房难求”,普通旅客想要入住该酒店,需要给“黄牛”提供800元至1200元/天间的“好

处费”。此外,通过低价购买游客手中的购酒资格,然后高价转手飞天茅台酒,也是“黄牛”的另一种赚钱方式。

“黄牛”的进货渠道很多元化,既包括茅台国际大酒店、茅台机场,也包括线上、线下可抢购茅台酒的电商、商超平台,甚至包括中间批发商及普通消费者。”蔡学飞介绍称。

如今,在茅台国际大酒店购买平价茅台酒的路已被封死,转战其他阵地成为众多“黄牛”的选择。有“黄牛”称,要转战茅台机场“抢”酒。

“只要茅台酒的价格在高位运行,巨大的利差依旧存在,‘黄牛’的炒货行为就不会消失。”蔡学飞进一步强调,“打击‘黄牛’炒作,关键在于对茅台酒市场价格的管控。如果茅台下一步提价,强化对渠道的利润控制,进一步压缩中间商差价空间,可有效打击‘黄牛’的炒作行为。近段时间,渠道端不断加大空瓶复购、散装出货的力度,其根本目的是为了维持茅台酒价格稳定,防止价格过快增长。”

## 公告速递

### 扬子新材终止重组民生科技 全力聚焦城市服务产业

■本报记者 陈红

10月14日晚,扬子新材发布公告称,为尽快变现第二大股东胡卫林持有的流动性较好的资产以追回占款,更好地聚焦主营业务,公司拟终止对苏州开元民生科技股份有限公司(简称“民生科技”)进行重大资产重组,目前该议案已通过董事会审议。

据扬子新材方面称:“与市场诸多重组折戟的案例不同,本次选择终止重组,意在集中精力推进现金回款,并全力聚焦城市服务产业。”

### 资金占用方 将变现股票偿还资金

回溯过往,经扬子新材自查发现,2019年公司预付汇丰圆账款余额3.4亿元系胡卫林超额支付汇丰圆预付款,并通过向汇丰圆拆借资金,形成资金占用。确认资金占用事项后,公司新任管理团队积极采取多种方式追缴占用资金,同时胡卫林积极配合持续推进还款事项。截至2021年6月底,胡卫林占用扬子新材资金总额为2.7亿元。为尽快回笼资金,保障公司利益,公司今年6月份决定启动重大资产重组民生科技,以股抵债。

民生科技成立于2000年,为新三板挂牌企业,主要业务包括研发、生产、销售各类医药中间体、农药中间体,拥有产品的专利技术、核心技术团队、进出口贸易资质,为国内外原料药、医药、农药中间体生产商提供优质高科技产品。胡卫林为该公司的大股东及实控人,持有33.73%的股份。

一位不愿具名的券商分析师在接受《证券日报》记者采访时表示:“扬子新材并购民生科技,主要考虑的是尽快解决资金占用问题,标的资产优质,财务状况较为良好,收入和利润稳健增长。扬子新材取得民生科技的实际控制权后,公司业务将延伸到医药中间体,有利于增强扬子新材的持续经营能力。但此次并购属于跨界并购,两家公司业务协同性不强,后续整合方面需要大量时间。”

“并购目的是为了优先解决第二大股东资金占用的问题,重组相关公告也曾表示本次交易的不确定性。为了解决资金占用问题,公司多管齐下,各种方式积极推进,优选以现金方式尽快归还占款。目前,胡卫林所持股票已解禁,能更快推进还款事项,所以终止本次重组。”扬子新材方面向《证券日报》记者表示,“公司看好城市服务行业发展前景,未来将重点布局该领域。”

提及本次重组终止的影响,扬子新材表示,不会对公司生产经营和财务状况造成影响。上市公司将抢抓市场机遇,完善城市服务产业链条,以“新材料+城市服务”双轮驱动实现高

### 煤炭价格持续高位运行 冀中能源第三季度净利同比预增超1.5倍

■本报记者 李春莲 见习记者 张晓玉

10月14日晚间,冀中能源披露2021年前三季度业绩预告称,公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润12.5亿元至14.5亿元,同比增长52.06%至76.39%。其中,第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6.5亿元至7.2亿元,同比增长151.91%至179.04%。

冀中能源表示,报告期内业绩同比大幅增长的原因是,今年以来主要产品销售价格上涨,煤炭市场三季度以来持续高位运行,企业效益同比增长较高。

煤炭是冀中能源的支柱产业,公司下辖邢台、邯郸、峰峰、山西、内蒙等五个矿区;截至2020年12月31日,冀中能源共有21个矿井,总地质储量30.64亿吨,核定产能3330万吨,产品以焦煤、1/3焦煤、肥煤、气肥煤、瘦煤为主。中财财经政法大学数字经济研究院院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时称:“冀中能源主营业务是煤炭销售,其业务构成中,煤炭业务占74%,化工业务占23%。今年以来,动力煤价格涨幅约3倍左右,使得企业盈利能力大幅提升。”

近期,供暖季即将到来,电力紧张、煤炭短缺等问题备受市场关注。公开数据显示,我国煤炭供需仍处偏紧状态。其中,1-8月,我国动力煤供需缺口达1.02亿吨,炼焦煤供需缺口为1710万吨。

质量转型发展。

此前公司在多措并举推进资金回笼方案中提及,胡卫林将在所持股票解禁后启动变现,用以归还上市公司资金。截至目前,胡卫林持有扬子新材4946.49万股已全部为流通股,其中质押冻结4813.72万股,占公司股本总数的9.40%。

胡卫林承诺,委托扬子新材或其指定主体办理其持有的扬子新材股份的减持事宜,通过减持所持有的扬子新材股份获得的资金,在向银行归还通过抵质押扬子新材股票融资贷款的本息(约1.15亿元)和支付相关税费后,剩余资金将全部用于偿还所占用的扬子新材资金。该股减持(主要通过协议转让和大宗交易等方式)将在公司终止对民生科技重大资产重组程序后尽快实施。

### 设立子公司 深度切入城市服务

10月13日,扬子新材董事会通过一项议案,拟在北京设立分公司,或将深入布局城市服务业务。

今年以来,扬子新材在确立城市服务战略后已取得多项成果。9月份,子公司滨南集团二度中标河北省沧州市环卫保洁和绿化养护一体化服务项目,标的金额为1.5亿元,是继滨南集团今年4月份中标原乡县城乡环卫一体化项目运营维护服务采购项目后的又一亿元级订单。

对于城市服务这一赛道,红杉资本预测“到2035年城市服务市场规模将逾2万亿元”。华泰证券亦在研报中称,“2019年我国市政环卫市场规模3171亿元,其中第三方市场化规模1422亿元,可为物业管理行业带来10%至20%的营收增量;预计2024年第三方市场化规模可达3044亿元。扬子新材深度切入城市服务赛道后,或将迎来新的发展契机。”

“城市服务中的环卫领域,包括固废、医废处理、污染处理和大气治理依然有增长空间,尤其是在碳中和背景下,电力石化企业通过节能减排方面的投资,来平衡自己的碳排放,从而拉动这一领域的新一轮投资。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林向《证券日报》记者表示:“现阶段运营和建设需求可能受益程度不同,碳中和更加有利于环卫建设投入,环卫市政方面则比较依赖政府投入,需要综合看各地市场饱和程度、地方财政等情况。总体上,近几年环卫业务发展比较稳健,城市服务前景向好。”

展望未来,扬子新材方面向《证券日报》记者表示:“未来公司将充分利用资源,立足于‘城市综合服务平台’的战略定位,围绕城市发展的市场需求,以原有业务为基础,已逐渐凸显出‘新材料+城市服务’双轮驱动的发展优势。”

## 美的鸿蒙深度合作迈出实质性一步 中国基础制造业再迎变革

■本报记者 贾丽

美的与华为鸿蒙的合作有了更实质性的落地。10月14日,美的集团发布智能家居行业首个基于OpenHarmony 2.0开发的分布式操作系统——美的物联网操作系统1.0。据美的集团透露,公司与华为鸿蒙今年下半年全方位深度合作,将实现美的的全品类超200款鸿蒙产品覆盖。

美的集团副总裁兼CIO张小懿接受《证券日报》记者采访时表示:“目前公司的物联网已逐渐成熟,明年将通过收购入股等方式在资本层面进行重点考量。未来两年,公司将加速全屋智能的布局,智慧家已对全国2700多家门店进行全屋智能场景的升级,计划明年在线下建100家智慧生活体验馆。”

### 美的鸿蒙深度合作 推动基础制造业转型

美的集团发布基于OpenHarmony 2.0全场景智能家居生态系统,标志着其与华为鸿蒙的合作迈出实质性一步。

放原子开源基金会(以下简称“开源基金会”)于2020年9月接受华为捐赠的智能终端操作系统基础能力相关代码,随后进行开源,并根据命名规则为该开源项目命名“OpenHarmony”。

开源基金会COO侯燕表示:“十四五”规划明确指出要促进开源发展,开源基金会将立足中国面向全球,加速以系统化打造多样的开源场景。美的产品在240多个国家得到应用,与开源基金会进行了深度合作。此次双方共同打造首个全场景智能家居操作系统,希望能够提供全场景智能家居解决方案。开源基金会将与美的在智能家居、智能物流、智能楼宇、智能制造等领域共同布局,也希望有更多企业和行业加入进来,持续扩大智能生态建设。”

美的是一家与华为合作较早的家电巨头。2020年3月,美的集团与华为初步达成鸿蒙合作意向;同年5月,双方加快合作进度,在产品、渠道、营销等方面全方位落地。

近期,美的集团在投资者互动平台上表示,截至今年6月份,搭载华为鸿蒙系统的美的家电产品已达102款,实现从单品合作到全屋智能、互联互通的

跨越,为消费者提供了全屋智能场景解决方案。

华为消费者业务AI与智慧全场景业务部总裁王成录表示,“鸿蒙采用全模块设计,将所有硬件设备变成底层设计的模组,采用分布式框架,应用开发者只用写一次应用逻辑就可顺利完成架构搭建。呼吁更多企业在OpenHarmony系统的基础上制定研发更多发行版本,构建统一入口,这将是未来智能产业的一个革命性的变化。美的的今天迈出的这一步,将推动中国基础制造业转型,进一步掌控技术主导权。”

“美的与华为鸿蒙的合作模式,将为其其他进入者提供借鉴意义。”华为云MVP成员马超在接受《证券日报》记者采访时表示,华为鸿蒙的使命在于打造制造业的基础底座,对传统制造业的发展模式带来颠覆式改变。

### 智能化品牌向全球渗透 兼容性问题亟待解决

近年来,中国智能化品牌向全球市场快速渗透,但互联互通兼容性等问题依旧待解。

GFK中国区家电事业部总经理张

存表示:“过去,智能家电市场大部分被三星、LG等国外品牌占据。近年来,以美的为代表的中国家电品牌在智能化发展方面非常惊人,部分品牌已实现反超。今年上半年,主要智能家电来自厨电和环境类电器,跨越单品智能,从互联网向全屋智能发展。美的在智能家电领域已占据28%的市场份额,在厨电领域已占据21%的市场份额。此外,智能化在国内安防、娱乐等领域的渗透率已达100%。”

“中国品牌智能家电正在向全球市场加速渗透,但目前仍存在价格较高制约产品普及的问题,另外还存在隐私保护、互联互通兼容性问题。美的与华为在鸿蒙领域的合作,也是在兼容性方面进行的探索。”深度研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示。

张小懿认为:“此次美的基于鸿蒙系统推出的智能生态,不会替代美的原来打造的系统,反而会形成兼容性。美的除了与苹果、华为、vivo、OPPO、荣耀等主流手机厂商存在入口级合作外,也与爱奇艺、喜马拉雅、睡眠设备厂商、下厨房等正在或准备进行合作,不排除未来在美的系统中也接入同行操作系统的可行性。”